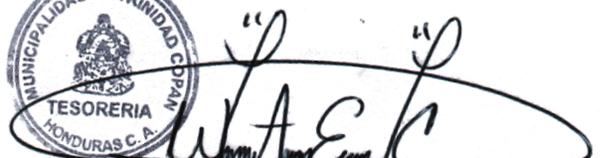


INVERSIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2020

Nº CUENTA	FECHA DE INVERSIÓN	VALOR EN LEMPIRAS/USD	TASA INVERTIDA	TASA INVERTIDA-VALOR EN LPS.	INSTITUCIÓN FINANCIERA
21-103-057389-9	31-10-2020	Lps. 3,804,203.11	0.1324 %	Lps. 5,034.78	BANCO DE OCCIDENTE
22-101-003417-5	31-10-2020	USD. 9,063.49	0.0764%	USD. 6.92	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER EN C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, SJP. Y CUENTA EN DOLARES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIA DE USA.					

Y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente a los 31 Días del mes de OCTUBRE del 2020.

Wilson Adonis Escobar
Tesorero Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-103-057389-9 **MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN**

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-10-2020 **Fecha Final:** 31-10-2020

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 43,659.78 **Saldo Final:** 3,804,203.11

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21-10-2020	15:54:55	101	5091	1700	50910942	WILSON ADONIS ESCOBAR CABALLERO	0.00	100.00	43,759.78
22-10-2020	11:07:04	498	98	1680	2887641	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	43,734.78
22-10-2020	11:07:04	498	98	1780	4578858	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,484,641.32	3,528,376.10
22-10-2020	11:07:04	498	98	1780	4578857	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	270,817.23	3,799,193.33
22-10-2020	11:07:04	498	98	1680	2887647	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,799,168.33
31-10-2020	21:50:50	103	99	9701	313284	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	5,034.78	3,804,203.11

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	50.00
Créditos	4	3,760,593.33
Cheques Pagados	0	0.00

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 22-101-003417-5 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN
 Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA EXTRANJERA Fecha Inicial: 01-10-2020 Fecha Final: 31-10-2020
 Moneda: DLS Saldo Inicial: 9,063.49 Saldo Final: 9,070.41

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-10-2020	21:46:36	101	99	9705	100953	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.\$	0.00	6.92	9,070.41

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	6.92
Cheques Pagados	0	0.00

Página 1 / 1